

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2022-018

乐山电力股份有限公司 第九届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件方式向监事发出召开第九届监事会第十一次临时会议的通知。公司第九届监事会第十次临时会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意推选王丹丹、凌先富、曾媛为公司第十届监事会监事候选人，并设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。

按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届监事会监事人选之前，第九届监事会监事应当继续履行监事职务。

王丹丹、凌先富、曾媛简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2022年5月6日

监事候选人简历:

1. 王丹丹, 女, 汉族, 1980年4月生, 2004年7月参加工作, 全日制大学、在职研究生学历, 工商管理硕士, 中级会计师。

简历:

1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2014.12 天津通信广播集团有限公司会计
2014.12-2016.02 天津通信广播集团有限公司财务部部长助理
2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
(2017.09--2019.12 天津财经大学工商管理硕士)
2020.10-今 天津中环资产管理有限公司财务部部长

其他兼职: 天津光电集团有限公司 董事
天津光电通信有限公司 董事
天津市长城电子有限公司 董事

2. 凌先富, 男, 汉族, 1975年10月生, 1998年7月参加工作, 会计学本科学历, 会计学硕士学位, 高级会计师。

简历:

1998.07-2009.02 宜宾电业局城区供电局、江南供电局会计、财务科科长
2009.03-2011.03 宜宾电业局会计报表管理
2011.04-2014.04 国网四川省电力公司财务资产部资产产权管理、会计报表管理
2014.04-2017.01 国网四川省电力公司证券管理部经营业务及风险管理
2017.01-2020.03 国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长
2020.03-今 国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长

其他兼职: 四川西昌电力股份有限公司监事

3. 曾媛, 女, 汉族, 1978年2月生, 2000年7月参加工作, 本科学历, 注

册会计师、注册税务师、国际内部注册审计师。

简历:

1996.09-2000.07 中国人民大学会计系国际会计专业学习
2000.07-2002.05 杭州娃哈哈集团有限公司员工
2002.05-2003.03 杭州娃哈哈集团有限公司纯水厂财务科科长
2003.04-2005.09 浙江中汇会计师事务所项目负责人
2005.10-2006.01 待业
2006.01-2013.03 乐山众信会计师事务所项目负责人
2013.04-2017.03 乐山市商业银行股份有限公司计划财务部总经理助理
2017.03-2017.07 乐山市商业银行股份有限公司计划财务部副总经理
2017.07-今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司财务总监